



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20120-16-2021	Data/Ora Ricezione 13 Giugno 2021 14:12:44	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	--	---

Societa' : ILLA S.p.A.
Identificativo : 148657
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : ILLAN01 - Pierpaolo Marziali
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 13 Giugno 2021 14:12:44
Data/Ora Inizio : 13 Giugno 2021 14:12:45
Diffusione presunta
Oggetto : Avviso convocazione assemblea 29-
30_06_2021

Testo del comunicato

Vedi allegato.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI I.L.L.A. SPA

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti ("Assemblea") di I.L.L.A. S.p.A. (la "Società"), è convocata, con le modalità *infra* indicate, per il giorno **29 giugno 2021** alle ore 16:00, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno **30 giugno 2021** alle ore 16:00, in seconda convocazione, con partecipazione esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, come *infra* indicato, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Modifica degli artt. 10, 15, 16 e 22 dello Statuto sociale e introduzione dell'art. 10-bis nello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

*Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, commi quarto e quinto, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con modifiche nella Legge 24 aprile 2020, n. 27), recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (il "Decreto") – la cui efficacia è stata da ultimo prorogata alle assemblee tenutesi entro il 31 luglio 2021, dall'art. 3, comma sesto, del Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183 così come convertito dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21 – e pertanto di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga **esclusivamente tramite il rappresentante designato** ai sensi degli artt. 135-novies e 135-undecies del D. Lgs. n. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei soci.*

Per le medesime finalità, i soggetti diversi dai soci ai quali sia richiesta la partecipazione in Assemblea, ossia gli Amministratori, i Sindaci, l'eventuale segretario della riunione, il notaio e il medesimo Rappresentante Designato, potranno intervenire a quest'ultima esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, senza che sia in ogni caso necessario che il presidente, il segretario e il notaio si trovino nel medesimo luogo.

Informazioni sul Capitale Sociale di I.L.L.A. S.p.A.

Alla data del presente avviso, il capitale sociale deliberato della Società ammonta ad Euro 1.284.666, sottoscritto e versato per Euro 837.500, suddiviso in numero 8.375.000 azioni ordinarie tutte senza indicazione del valore nominale, ognuna della quali dà diritto ad un voto in Assemblea. La Società non detiene azioni proprie.

Legittimazione all'intervento e al voto, nonché alla partecipazione all'Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF e dell'art. 20 dello statuto sociale sono legittimati ad intervenire in Assemblea ed a esercitare il diritto di voto – esclusivamente per il tramite del rappresentante designato – coloro per i quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata dall'intermediario, su richiesta dell'avente diritto, abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili, al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia il **18 giugno 2021** (c.d. *record date*). Coloro che risultassero titolari delle Azioni ordinarie della Società solo successivamente a tale data, non saranno legittimati a intervenire a votare in Assemblea. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF, le comunicazioni dell'intermediario devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente alla data dell'Assemblea, ossia entro il **24 giugno 2021**. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione, il rappresentante della società di revisione nonché il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

Diritto di porre domande

Ai sensi dell'art. 19.5 dello Statuto sociale, i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea. Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.



Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta almeno due giorni prima della data dell'Assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 19.4 dello Statuto sociale i Soci che rappresentano almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

Entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, coloro a cui spetta il diritto di voto potranno formulare individualmente proposte di deliberazione sull'argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Presentazione di proposte individuali di deliberazione

Dal momento che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto potrà avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato (come di seguito definito), ai fini della presente Assemblea, onde comunque rendere possibile agli interessati l'esercizio del diritto di cui all'art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del TUF- seppur con modalità e termini compatibili con l'emergenza sanitaria da Covid-19 e con l'inevitabile esigenza che le proposte individuali di deliberazione siano conoscibili dalla generalità dei legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto in tempo utile per fornire istruzioni di voto al Rappresentante Designato - si prevede che i Soci possano presentare individualmente alla Società proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione in modo che la Società possa procedere alla loro successiva pubblicazione. I Soci che presentino proposte dovranno legittimare il proprio diritto trasmettendo alla Società apposita documentazione rilasciata ai sensi delle applicabili disposizioni dall'intermediario che tiene il conto su cui sono registrate le azioni ordinarie. Le proposte di deliberazione, e la suddetta documentazione relativa alla legittimazione, devono essere presentate all'organo amministrativo. Le proposte di deliberazione pervenute entro i termini e con le modalità sopra illustrate saranno pubblicate sul sito internet della Società entro il termine di 7 (sette) giorni dalla pubblicazione del presente avviso, in modo tale che i titolari del diritto di voto possano prenderne visione ai fini del conferimento delle deleghe e/o sub-deleghe, con relative istruzioni di voto, al Rappresentante Designato. Ai fini di quanto precede, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza

delle stesse e la loro conformità alle disposizioni applicabili, nonché la legittimazione dei proponenti.

Partecipazione all'assemblea e conferimento della delega al rappresentante degli azionisti

Ai sensi dell'art. 106, commi quarto e quinto, del Decreto, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente tramite Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A. con sede legale a Milano ("Spafid") quale rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF (il "Rappresentante Designato").

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.illa.it, nella sezione "Investors Relations - Informazioni per gli Azionisti". La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

Le delega con le istruzioni di voto deve pervenire, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea ossia entro il **25 giugno 2021**, se in prima convocazione (ovvero entro il **28 giugno 2021**, se in seconda convocazione), con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblee@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea Illa 2021") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, all'indirizzo Spafid S.p.A., Foro Buonaparte n. 10, 20121 Milano (Rif. "Delega Assemblea Illa 2021") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella assemblee@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea Illa 2021").

Entro il suddetto termine del 25 giugno 2021, se in prima convocazione (ovvero entro il 28 giugno 2021, se in seconda convocazione), la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le modalità sopra indicate.



Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

A norma del succitato Decreto al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, TUF.

Coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-undecies del TUF, potranno, in alternativa, sempre senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o sub-delega *ex art. 135-novies TUF*, contenente necessariamente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo di delega/sub-delega, disponibile nel sito *internet* della Società www.illa.it, nella sezione "*Investors Relations - Informazioni per gli Azionisti*".

Per il conferimento e la notifica delle deleghe/sub-deleghe, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile contattare Spafid via e-mail all'indirizzo confidential@spafid.it o ai seguenti numeri telefonici (+39) 0280687.319 e (+39) 0280687.335 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

Si ricorda che non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà a disposizione del pubblico, nei termini di legge e regolamentari, presso la sede della Società in Noceto (Pr), via Ghisolfi & Guareschi n. 17 e consultabile sul sito *internet* della Società (www.illa.it nella sezione "*Investors Relations - Informazioni per gli Azionisti*"). Gli Azionisti avranno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso è pubblicato sul sito *internet* della Società (www.illa.it nella sezione "*Investors Relations - Informazioni per gli Azionisti*") e sul quotidiano "La Gazzetta di Parma"



in data 13 giugno 2021 ed è disponibile presso il meccanismo di diffusione autorizzato e gestito da Spafid Connect S.p.A. "eMarket SDIR", consultabile al sito internet www.emarketstorage.com.

Noceto, 13 giugno 2021

Per Il Consiglio di
Amministrazione
L'Amministratore Delegato
dott. Pierpaolo Marziali

Fine Comunicato n.20120-16

Numero di Pagine: 8